

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior: **79,240.31**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	D e b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
1/08/2017	0004	CB-0000001			TRANSFERENCIA BANCARIA	10,504.20		89,744.51	6
2/08/2017	0004	CB-0000002			TRANSFERENCIAS BANCARIAS	10,504.20		100,248.71	6
3/08/2017	0004	CB-0000003			TRANSFERENCIA BANCARIA	6,302.52		106,551.23	6
3/08/2017	0005	P2-0000528			ANTONIO AURELIO FERRAS VALCA		1,000.00	105,551.23	6
3/08/2017	0005	P2-0000529		0000079	GBM DOMINICANA, S.A.		7,991.57	97,559.66	6
3/08/2017	0005	P2-0000530			POLYCONSTRUCCIONES SRL.		112.62	97,447.04	6
3/08/2017	0005	TB-0000099		0000838	NAP DEL CARIBE INC		5,176.40	92,270.64	6
7/08/2017	0004	CB-0000005			COMPRA DE DOLARES Y TRANSFER	21,008.40		113,279.04	6
8/08/2017	0005	P2-0000531		0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL		113,278.01	1.03	6
9/08/2017	0005	P2-0000532		0000956	UNITRADE, S.R.L.		2,067.90	2,066.87-	6
17/08/2017	0005	P2-0000533			YENNI CABRERA DURAN		200.00	2,266.87-	6
24/08/2017	0004	CB-0000016			TRANSFERENCIA BANCARIA	4,195.51		1,928.64	6
24/08/2017	0004	CB-0000016			TRANSFERENCIA BANCARIA	4,192.87		6,121.51	6
25/08/2017	0004	CB-0000017			TRANSFERENCIA BANCARIA	4,192.87		10,314.38	6
28/08/2017	0004	CB-0000018			TRANSFERENCIAS BANCARIAS	4,192.87		14,507.25	6
29/08/2017	0004	CB-0000019			TRANSFERENCIAS BANCARIAS	4,192.87		18,700.12	6
30/08/2017	0004	CB-0000020			COMPRA DE DOLARES	4,190.24		22,890.36	6
31/08/2017	0004	CB-0000021			TRANSFERENCIAS BANCARIAS	.58		22,890.94	6
31/08/2017	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSFERENCIAS		120.00	22,770.94	6
31/08/2017	0065	ED-0000231			RESUMEN AJUSTES VARIOS	.01		22,770.95	6
Total general --->						73,477.14	129,946.50		